
海通证券股份有限公司

(A股股票代码: 600837)

2013 年第三季度报告

二零一三年十月

目录

§1 重要提示	2
§2 公司主要财务数据和股东变化.....	2
§3 重要事项	5
§4 附录	7

§1重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 本报告经公司第五届董事会第二十二次会议、第五届监事会第十二次会议审议通过。董事会会议应到董事 17 人，实到 17 人。监事会会议应到监事 11 人，实到 11 人。未有董事、监事对报告提出异议。

1.3 公司第三季度财务报告未经审计，按照中国企业会计准则编制。

1.4 公司董事长王开国先生、主管会计工作负责人兼会计机构负责人李础前先生声明：保证本季度报告中财务报告的真实、准确、完整。

§2 公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要会计数据及财务指标

单位：人民币元

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	135,990,670,558.83	126,346,265,486.29	7.63
归属于上市公司股东的净资产	61,266,267,234.53	58,679,683,158.20	4.41
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-3,638,822,096.81	2,094,664,168.95	-273.72
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
营业收入	8,298,713,515.77	6,893,961,740.63	20.38
归属于上市公司股东的净利润	3,691,085,102.36	2,440,324,656.46	51.25
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	3,667,643,863.69	2,335,860,058.14	57.01
加权平均净资产收益率(%)	6.12	4.69	增加 1.43 个百分点

基本每股收益（元/股）	0.39	0.27	44.44
稀释每股收益（元/股）	0.39	0.27	44.44

注：涉及股东权益的数据及指标，采用归属于上市公司股东的股东权益；涉及利润的数据及指标，采用归属于上市公司股东的净利润。

扣除非经常性损益项目和金额：

单位：人民币元

项目（收益+，损失-）	本期金额 （7-9月）	年初至报告期末金额 （1-9月）
非流动资产处置损益	-4,623,035.34	-5,028,953.19
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	14,976,542.31	111,157,842.31
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	38,514,640.35	76,100.00
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	0.00	18,763,880.28
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,224,767.91	5,082,610.12
其他符合非经常性损益定义的损益项目（注1）	-85,157,139.08	-80,113,719.08
所得税影响额	-3,163,880.13	-22,991,098.57
少数股东损益影响额（税后）	-3,190,848.15	-3,505,423.20
合计	-44,868,487.95	23,441,238.67

注 1：其他符合非经常性损益定义的损益项目包括资管子公司对以自有资金认购的资产管理产品次级部分、根据承担的风险程度计提的预计负债，以及收回已核销的应收款项。

注 2：公司持有交易性金融资产、衍生金融工具、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融工具、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益不作为非经常性损益披露的原因：公司作为证券经营机构，上述业务均属于公司正常经营业务。

2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表

单位：股

股东总数	391,497 户，其中 A 股股东 391,314 户，H 股股东 183 户				
前十名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
香港中央结算（代理人）有限公司	境外法人	15.57	1,492,130,000	0	无
光明食品（集团）有限公司	国有法人	4.43	424,411,622	0	210,000,000 （质押）
上海海烟投资管理有限公司	国有法人	4.18	400,709,623	0	无
上海电气（集团）总公司	国家股	3.93	376,448,258	0	无
申能(集团)有限公司	国有法人	3.36	322,162,086	0	无
上海久事公司	国有法人	2.45	235,247,280	0	无
上海友谊集团股份有限公司	境内非国有法人	2.24	214,471,652	0	无
上海兰生股份有限公司	国有法人	1.98	190,018,000	0	无
文汇新民联合报业集团	国有法人	1.89	180,829,853	0	无
辽宁能源投资（集团）有限责任公司	国有法人	1.60	153,126,585	0	无
前十名无限售条件流通股股东持股情况					
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量			
香港中央结算（代理人）有限公司	1,492,130,000	境外上市外资股（H 股）			
光明食品（集团）有限公司	424,411,622	人民币普通股（A 股）			
上海海烟投资管理有限公司	400,709,623	人民币普通股（A 股）			
上海电气（集团）总公司	376,448,258	人民币普通股（A 股）			
申能(集团)有限公司	322,162,086	人民币普通股（A 股）			
上海久事公司	235,247,280	人民币普通股（A 股）			
上海友谊集团股份有限公司	214,471,652	人民币普通股（A 股）			
上海兰生股份有限公司	190,018,000	人民币普通股（A 股）			
文汇新民联合报业集团	180,829,853	人民币普通股（A 股）			
辽宁能源投资（集团）有限责任公司	153,126,585	人民币普通股（A 股）			

注：1、本公司 H 股股东中，非登记股东的股份由香港中央结算（代理人）有限公司代为持有。

2、上表中，香港中央结算（代理人）有限公司所持股份种类为境外上市外资股（H 股），其他股东所持股份种类均为人民币普通股 A 股。

3、A 股股东性质为股东在中央证券登记结算有限责任公司上海分公司登记的账户性质。

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

单位：人民币元

项目	2013年9月30日	2012年12月31日	增减幅度	变动原因
结算备付金	5,411,946,670.55	3,045,330,168.92	77.71%	主要是清算暂存备付金增加。
买入返售金融资产	4,267,458,200.00	2,193,569,000.00	94.54%	主要是约定购回式证券交易及股票质押式回购交易业务规模增加。
应收利息	1,209,205,992.56	710,031,031.85	70.30%	主要是应收债券、融资融券等业务利息增加。
递延所得税资产	193,231,052.83	369,605,843.78	-47.72%	主要是可供出售金融资产减值准备及衍生工具浮亏等减少，使可抵扣暂时性差异减少。
其他资产	34,412,647,206.23	16,966,026,078.31	102.83%	主要是融出资金、应收款项类投资以及香港业务应收客户融资款增加。
拆入资金	3,040,000,000.00	2,150,000,000.00	41.40%	主要是转融通融入资金增加。
应交税费	535,990,179.54	198,549,662.43	169.95%	主要是应交企业所得税增加。
应付利息	63,533,737.39	17,473,887.36	263.59%	主要是香港业务应付借款利息增加。
预计负债	88,224,470.65	3,143,431.57	2706.63%	主要是资管子公司对以自有资金认购的资产管理产品次级部分，根据承担的风险程度确认的预计负债增加。
应付债券	577,011,723.47	--	--	主要是海通国际证券发行可转债增加。
其他负债	3,295,147,410.43	929,174,838.99	254.63%	主要是柜台市场创新产品等其他金融负债增加。
外币报表折算差额	-353,430,356.74	-250,116,269.63	--	主要是汇率下降影响。
项目	2013年1-9月	2012年1-9月	增减幅度	变动原因

代理买卖证券业务净收入	2,377,680,708.63	1,771,283,398.04	34.23%	主要是二级市场交易额同比增加。
投资收益	2,408,951,422.38	1,599,055,215.64	50.65%	主要是衍生工具、可供出售金融资产取得的投资收益同比增加。
公允价值变动收益	162,762,867.56	258,722,532.05	-37.09%	主要是交易性金融资产公允价值变动损益同比减少。
汇兑收益	-49,404,647.72	115,153,059.11	-142.90%	主要是汇率下降，汇兑损失增加。
营业税金及附加	291,283,683.52	210,691,085.78	38.25%	主要是应税收入增加。
资产减值损失	-22,010,926.67	488,356,386.81	-104.51%	主要是本期计提可供出售金融资产减值损失减少，以及已计提坏帐准备的部分应收款项收回。
其他业务成本	16,896,118.95	11,585,019.59	45.84%	主要是香港其他业务成本增加。
营业外支出	95,801,425.30	8,202,274.79	1067.99%	主要是资管子公司对以自有资金认购的资产管理产品次级部分，根据承担的风险程度计提的预计负债增加。
所得税费用	1,107,000,457.61	765,646,846.69	44.58%	主要是企业所得税同比增加。
归属于母公司所有者的净利润	3,691,085,102.36	2,440,324,656.46	51.25%	主要是公司努力拓展各项业务，盈利能力提高。
基本每股收益	0.39	0.27	44.44%	实现净利润同比增加。
其他综合收益	24,702,355.91	93,890,453.08	-73.69%	主要是本期外币报表折算差额负数金额较大。
综合收益总额	3,894,566,829.94	2,693,457,907.49	44.59%	主要是实现净利润同比增加。
经营活动产生的现金流量净额	-3,638,822,096.81	2,094,664,168.95	-273.72%	主要是融出资金增加使现金流出增加。
投资活动产生的现金流量净额	-2,267,851,900.63	-4,285,596,498.09	--	主要是收回可供出售金融资产等投资收到的现金同比增加。
筹资活动产生的现金流量净额	-293,732,315.20	10,252,037,726.36	-102.87%	主要是上年同期公司发行H股收到的现金增加，本期无此事项。

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

3.3 公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况

适用 不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

适用 不适用

§ 4 附录

(见附表)

海通证券股份有限公司

董事长：王开国

日期：2013年10月29日

附录

合并资产负债表（未经审计）

2013年9月30日

编制单位：海通证券股份有限公司

单位：人民币元

资产	行次	期末余额	年初余额	负债和所有者权益	行次	期末余额	年初余额
货币资金	1	43,587,293,464.82	52,312,050,077.53	负债：	21		
其中：客户资金存款	2	29,514,220,600.59	29,812,481,437.47	短期借款	22	8,478,120,376.52	8,626,314,060.67
结算备付金	3	5,411,946,670.55	3,045,330,168.92	其中：质押借款	23	2,336,224,359.11	1,714,947,750.00
其中：客户备付金	4	3,053,205,322.23	1,839,238,308.16	拆入资金	24	3,040,000,000.00	2,150,000,000.00
拆出资金	5			交易性金融负债	25		5,665,133.60
交易性金融资产	6	28,856,655,442.50	32,163,916,708.45	衍生金融负债	26	13,608,830.13	
衍生金融资产	7		31,866,450.53	卖出回购金融资产款	27	17,855,526,000.00	16,040,560,644.52
买入返售金融资产	8	4,267,458,200.00	2,193,569,000.00	代理买卖证券款	28	37,598,883,772.37	36,956,822,686.24
应收利息	9	1,209,205,992.56	710,031,031.85	代理承销证券款	29		
存出保证金	10	3,606,123,152.59	4,065,389,612.89	应付职工薪酬	30	718,639,353.70	838,001,580.15
可供出售金融资产	11	7,640,626,752.67	8,107,841,550.78	应交税费	31	535,990,179.54	198,549,662.43
持有至到期投资	12	762,953,977.79	656,718,609.86	应付利息	32	63,533,737.39	17,473,887.36
长期股权投资	13	4,658,465,012.98	4,400,855,029.42	预计负债	33	88,224,470.65	3,143,431.57
投资性房地产	14	87,647,255.80	90,143,486.26	长期借款	34		
固定资产	15	1,021,508,499.88	928,702,751.68	应付债券	35	577,011,723.47	
无形资产	16	274,907,877.63	304,219,086.03	递延所得税负债	36	145,681,095.15	149,963,032.98
其中：交易席位费	17	102,259,341.54	102,378,166.77	其他负债	37	3,295,147,410.43	929,174,838.99
递延所得税资产	18	193,231,052.83	369,605,843.78	负债合计	38	72,410,366,949.35	65,915,668,958.51
其他资产	19	34,412,647,206.23	16,966,026,078.31	所有者权益：	39		
				股本	40	9,584,721,180.00	9,584,721,180.00
				资本公积	41	32,591,295,455.31	32,442,315,852.63
				减：库存股	42		
				盈余公积	43	2,246,677,742.63	2,246,677,742.63
				一般风险准备	44	2,246,677,742.63	2,246,677,742.63
				交易风险准备	45	2,246,677,742.63	2,246,677,742.63
				未分配利润	46	12,703,647,728.07	10,162,729,167.31
				外币报表折算差额	47	-353,430,356.74	-250,116,269.63
				归属于母公司所有者权益合计	48	61,266,267,234.53	58,679,683,158.20
				少数股东权益	49	2,314,036,374.95	1,750,913,369.58
				所有者权益合计	50	63,580,303,609.48	60,430,596,527.78
资产总计	20	135,990,670,558.83	126,346,265,486.29	负债和所有者权益总计	51	135,990,670,558.83	126,346,265,486.29

法定代表人：王开国

主管会计工作负责人兼会计机构负责人：李础前

母 公 司 资 产 负 债 表 (未 经 审 计)

2013年9月30日

编制单位：海通证券股份有限公司

单位：人民币元

资产	行次	期末余额	年初余额	负债和所有者权益	行次	期末余额	年初余额
货币资金	1	30,281,229,405.57	42,286,922,295.78	负债：	21		
其中：客户资金存款	2	21,721,142,333.38	23,154,395,174.57	短期借款	22		5,000,000,000.00
结算备付金	3	4,556,939,705.66	2,304,201,809.50	其中：质押借款	23		
其中：客户备付金	4	2,198,198,357.34	1,098,109,948.74	拆入资金	24	3,040,000,000.00	2,150,000,000.00
拆出资金	5			交易性金融负债	25		
交易性金融资产	6	27,618,579,186.03	30,617,148,581.88	衍生金融负债	26	13,608,830.13	
衍生金融资产	7		14,707,128.50	卖出回购金融资产款	27	17,855,526,000.00	16,040,560,644.52
买入返售金融资产	8	3,827,598,200.00	1,464,969,000.00	代理买卖证券款	28	25,309,123,409.72	26,421,431,510.18
应收利息	9	1,066,214,218.33	628,525,232.39	代理承销证券款	29		
存出保证金	10	695,421,920.21	1,663,890,060.26	应付职工薪酬	30	522,208,118.25	571,289,570.00
可供出售金融资产	11	8,139,333,563.46	6,874,781,703.79	应交税费	31	416,500,670.46	84,703,903.41
持有至到期投资	12			应付利息	32	24,342,907.57	16,368,911.46
长期股权投资	13	14,465,071,017.26	14,405,302,619.45	预计负债	33	3,067,331.57	3,143,431.57
投资性房地产	14	87,647,255.80	90,143,486.26	长期借款	34		
固定资产	15	959,665,344.88	866,863,008.63	应付债券	35		
无形资产	16	166,817,603.24	173,148,359.39	递延所得税负债	36	117,117,294.16	113,482,013.65
其中：交易席位费	17	97,019,465.89	97,019,465.89	其他负债	37	1,968,311,063.61	234,152,863.67
递延所得税资产	18	139,692,086.65	317,950,500.54	负债合计	38	49,269,805,625.47	50,635,132,848.46
其他资产	19	17,434,031,376.05	6,899,475,296.55	所有者权益：	39		
				股本	40	9,584,721,180.00	9,584,721,180.00
				资本公积	41	32,601,348,634.96	32,503,654,572.18
				减：库存股	42		
				盈余公积	43	2,246,677,742.63	2,246,677,742.63
				一般风险准备	44	2,246,677,742.63	2,246,677,742.63
				交易风险准备	45	2,246,677,742.63	2,246,677,742.63
				未分配利润	46	11,242,332,214.82	9,144,487,254.39
				所有者权益合计	47	60,168,435,257.67	57,972,896,234.46
资产总计	20	109,438,240,883.14	108,608,029,082.92	负债和所有者权益总计	48	109,438,240,883.14	108,608,029,082.92

法定代表人：王开国

主管会计工作负责人兼会计机构负责人：李础前

合并利润表（未经审计）

2013年1—9月

编制单位：海通证券股份有限公司

单位：人民币元

项 目	行次	本期金额	上期金额
一、营业收入	1	8,298,713,515.77	6,893,961,740.63
手续费及佣金净收入	2	4,060,348,853.16	3,409,509,129.87
其中：代理买卖证券业务净收入	3	2,377,680,708.63	1,771,283,398.04
证券承销业务净收入	4	425,969,079.38	571,414,877.87
资产管理业务净收入	5	551,400,233.63	653,272,523.72
利息净收入	6	1,698,019,293.01	1,493,400,958.47
投资收益（损失以“-”号填列）	7	2,408,951,422.38	1,599,055,215.64
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	8	61,904,614.70	47,451,834.43
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	9	162,762,867.56	258,722,532.05
汇兑收益（损失以“-”号填列）	10	-49,404,647.72	115,153,059.11
其他业务收入	11	18,035,727.38	18,120,845.49
二、营业支出	12	3,347,979,044.29	3,614,679,419.43
营业税金及附加	13	291,283,683.52	210,691,085.78
业务及管理费	14	3,061,810,168.49	2,904,046,927.25
资产减值损失	15	-22,010,926.67	488,356,386.81
其他业务成本	16	16,896,118.95	11,585,019.59
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	17	4,950,734,471.48	3,279,282,321.20
加：营业外收入	18	121,931,885.46	94,134,254.69
减：营业外支出	19	95,801,425.30	8,202,274.79
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	20	4,976,864,931.64	3,365,214,301.10
减：所得税费用	21	1,107,000,457.61	765,646,846.69
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	22	3,869,864,474.03	2,599,567,454.41
其中：被合并方在合并前实现净利润	23		
归属于母公司所有者的净利润	24	3,691,085,102.36	2,440,324,656.46
少数股东损益	25	178,779,371.67	159,242,797.95
六、每股收益：	26		
（一）基本每股收益	27	0.39	0.27
（二）稀释每股收益	28	0.39	0.27
七、其他综合收益	29	24,702,355.91	93,890,453.08
八、综合收益总额	30	3,894,566,829.94	2,693,457,907.49
归属于母公司所有者的综合收益总额	31	3,729,929,346.21	2,527,756,987.07
归属于少数股东的综合收益总额	32	164,637,483.73	165,700,920.42

法定代表人：王开国

主管会计工作负责人兼会计机构负责人：李础前

合并利润表（未经审计）

2013年7—9月

编制单位：海通证券股份有限公司

单位：人民币元

项 目	行次	本期金额	上期金额
一、营业收入	1	2,638,567,149.79	1,830,311,795.73
手续费及佣金净收入	2	1,406,406,863.74	1,041,502,252.13
其中：代理买卖证券业务净收入	3	918,677,316.99	534,692,937.18
证券承销业务净收入	4	91,656,610.96	196,359,195.92
资产管理业务净收入	5	185,421,877.26	192,161,484.25
利息净收入	6	703,027,522.89	403,661,808.28
投资收益（损失以“-”号填列）	7	859,589,089.58	709,814,299.09
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	8	31,003,250.68	16,658,718.25
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	9	-336,468,841.01	-378,524,804.23
汇兑收益（损失以“-”号填列）	10	534,069.27	48,330,908.57
其他业务收入	11	5,478,445.32	5,527,331.89
二、营业支出	12	1,232,632,151.65	1,344,193,205.00
营业税金及附加	13	107,008,266.11	65,912,675.31
业务及管理费	14	1,121,948,487.66	923,198,532.94
资产减值损失	15	-411,766.71	352,734,716.82
其他业务成本	16	4,087,164.59	2,347,279.93
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	17	1,405,934,998.14	486,118,590.73
加：营业外收入	18	16,871,831.81	83,537,812.95
减：营业外支出	19	55,385,591.48	5,072,242.52
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	20	1,367,421,238.47	564,584,161.16
减：所得税费用	21	279,379,499.52	109,957,059.88
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	22	1,088,041,738.95	454,627,101.28
其中：被合并方在合并前实现净利润	23		
归属于母公司所有者的净利润	24	1,025,732,460.88	414,808,793.49
少数股东损益	25	62,309,278.07	39,818,307.79
六、每股收益：	26		
（一）基本每股收益	27	0.11	0.04
（二）稀释每股收益	28	0.11	0.04
七、其他综合收益	29	160,635,917.85	-110,350,587.90
八、综合收益总额	30	1,248,677,656.80	344,276,513.38
归属于母公司所有者的综合收益总额	31	1,178,733,111.52	302,212,955.15
归属于少数股东的综合收益总额	32	69,944,545.28	42,063,558.23

法定代表人：王开国

主管会计工作负责人兼会计机构负责人：李础前

母 公 司 利 润 表 (未 经 审 计)

2013年1—9月

编制单位：海通证券股份有限公司

单位：人民币元

项 目	行次	本期金额	上期金额
一、营业收入	1	6,367,726,742.93	5,456,462,493.09
手续费及佣金净收入	2	3,003,714,910.53	2,243,192,944.17
其中：代理买卖证券业务净收入	3	2,232,173,190.75	1,663,480,020.85
证券承销业务净收入	4	382,807,286.83	494,447,654.28
受托客户资产管理业务净收入	5		13,735,812.16
利息净收入	6	1,164,707,108.57	1,106,065,482.65
投资收益（损失以“-”号填列）	7	2,062,000,487.76	1,725,499,199.34
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	8	59,405,075.31	51,905,825.31
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	9	170,363,052.01	236,761,782.87
汇兑收益（损失以“-”号填列）	10	-48,937,257.71	130,323,971.19
其他业务收入	11	15,878,441.77	14,619,112.87
二、营业支出	12	2,263,090,763.59	2,556,244,739.51
营业税金及附加	13	244,778,495.69	160,923,187.67
业务及管理费	14	2,037,826,964.11	1,913,455,798.26
资产减值损失	15	-22,010,926.67	479,369,523.12
其他业务成本	16	2,496,230.46	2,496,230.46
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	17	4,104,635,979.34	2,900,217,753.58
加：营业外收入	18	99,330,522.63	79,976,830.87
减：营业外支出	19	5,479,706.57	8,075,048.61
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	20	4,198,486,795.40	2,972,119,535.84
减：所得税费用	21	950,475,293.37	639,634,326.09
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	22	3,248,011,502.03	2,332,485,209.75
六、每股收益：	23		
（一）基本每股收益	24		
（二）稀释每股收益	25		
七、其他综合收益	26	97,694,062.78	78,564,937.84
八、综合收益总额	27	3,345,705,564.81	2,411,050,147.59

法定代表人：王开国

主管会计工作负责人兼会计机构负责人：李础前

母 公 司 利 润 表（未经审计）

2013年7—9月

编制单位：海通证券股份有限公司

单位：人民币元

项 目	行次	本期金额	上期金额
一、营业收入	1	1,910,076,138.67	1,294,421,770.40
手续费及佣金净收入	2	1,036,869,408.63	718,485,172.22
其中：代理买卖证券业务净收入	3	874,926,289.99	503,836,192.07
证券承销业务净收入	4	72,159,090.00	188,710,172.00
受托客户资产管理业务净收入	5	0.00	1,681,349.00
利息净收入	6	494,372,467.19	264,841,197.86
投资收益（损失以“-”号填列）	7	729,747,119.03	639,183,003.73
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	8	20,079,441.77	18,274,066.77
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	9	-354,766,806.67	-381,739,400.52
汇兑收益（损失以“-”号填列）	10	-444,006.63	48,970,412.34
其他业务收入	11	4,297,957.12	4,681,384.77
二、营业支出	12	847,075,604.05	1,008,275,206.32
营业税金及附加	13	91,470,532.59	51,770,373.50
业务及管理费	14	755,184,761.35	602,966,610.07
资产减值损失	15	-411,766.71	352,706,145.93
其他业务成本	16	832,076.82	832,076.82
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	17	1,063,000,534.62	286,146,564.08
加：营业外收入	18	863,308.45	75,965,354.46
减：营业外支出	19	4,025,447.28	4,941,838.68
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	20	1,059,838,395.79	357,170,079.86
减：所得税费用	21	236,945,095.15	83,846,921.81
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	22	822,893,300.64	273,323,158.05
六、每股收益：	23		
（一）基本每股收益	24		
（二）稀释每股收益	25		
七、其他综合收益	26	121,626,221.59	-100,033,671.65
八、综合收益总额	27	944,519,522.23	173,289,486.40

法定代表人：王开国

主管会计工作负责人兼会计机构负责人：李础前

合并现金流量表(未经审计)

2013年1—9月

编制单位:海通证券股份有限公司

单位:人民币元

项 目	行次	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量:	1		
处置交易性金融资产净增加额	2	4,823,790,677.41	
收取利息、手续费及佣金的现金	3	7,223,455,021.04	5,944,827,036.96
拆入资金净增加额	4	890,000,000.00	3,000,000,000.00
回购业务资金净增加额	5		5,171,189,835.61
收到其他与经营活动有关的现金	6	4,029,445,101.76	1,567,544,006.33
经营活动现金流入小计	7	16,966,690,800.21	15,683,560,878.90
处置交易性金融资产净减少额	8		1,274,487,916.75
支付利息、手续费及佣金的现金	9	1,471,142,457.02	1,137,857,383.29
回购业务资金净减少额	10	258,923,844.52	
支付给职工及为职工支付的现金	11	1,830,263,778.98	1,733,981,346.36
支付的各项税费	12	937,412,548.94	1,230,201,504.33
支付其他与经营活动有关的现金	13	16,107,770,267.56	8,212,368,559.22
经营活动现金流出小计	14	20,605,512,897.02	13,588,896,709.95
经营活动产生的现金流量净额	15	-3,638,822,096.81	2,094,664,168.95
二、投资活动产生的现金流量:	16		
收回投资所收到的现金	17	9,403,624,169.88	3,716,303,516.80
取得投资收益收到的现金	18	560,059,539.08	227,543,834.82
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	19		923,516.79
收到其他与投资活动有关的现金	20	4,878,652.65	8,861,799.89
投资活动现金流入小计	21	9,968,562,361.61	3,953,632,668.30
投资支付的现金	22	11,964,644,209.44	8,075,267,368.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	23	262,301,854.56	163,961,798.14
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	24	9,468,198.24	
支付其他与投资活动有关的现金	25		
投资活动现金流出小计	26	12,236,414,262.24	8,239,229,166.39
投资活动产生的现金流量净额	27	-2,267,851,900.63	-4,285,596,498.09
三、筹资活动产生的现金流量:	28		
吸收投资收到的现金	29	590,185,180.14	11,328,040,592.15
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	30	539,935,180.14	49,712,774.42
取得借款收到的现金	31	4,851,806,315.85	
发行债券收到的现金	32	596,809,106.40	
收到其他与筹资活动有关的现金	33		861,202,255.03
筹资活动现金流入小计	34	6,038,800,602.39	12,189,242,847.18
偿还债务支付的现金	35	5,000,000,000.00	491,972,699.52
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	36	1,301,301,640.58	1,388,045,777.87
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	37	79,043,307.16	63,087,448.22

支付其他与筹资活动有关的现金	38	31,231,277.01	57,186,643.43
筹资活动现金流出小计	39	6,332,532,917.59	1,937,205,120.82
筹资活动产生的现金流量净额	40	-293,732,315.20	10,252,037,726.36
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	41	-179,068,954.72	138,740,510.50
五、现金及现金等价物净增加额	42	-6,379,475,267.36	8,199,845,907.72
加：期初现金及现金等价物余额	43	55,036,794,196.65	53,053,972,074.42
六、期末现金及现金等价物余额	44	48,657,318,929.29	61,253,817,982.14

法定代表人：王开国

主管会计工作负责人兼会计机构负责人：李础前

母公司现金流量表（未经审计）

2013年1—9月

编制单位：海通证券股份有限公司

单位：人民币元

项 目	行次	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：	1		
处置交易性金融资产净增加额	2	4,480,205,675.54	
收取利息、手续费及佣金的现金	3	5,400,493,343.33	4,288,850,901.80
拆入资金净增加额	4	890,000,000.00	3,000,000,000.00
回购业务资金净增加额	5		5,597,389,835.61
收到其他与经营活动有关的现金	6	2,808,274,098.20	834,837,457.55
经营活动现金流入小计	7	13,578,973,117.07	13,721,078,194.96
处置交易性金融资产净减少额	8		911,183,645.64
支付利息、手续费及佣金的现金	9	1,276,567,531.98	1,021,693,633.34
回购业务资金净减少额	10	547,663,844.52	
支付给职工及为职工支付的现金	11	1,282,053,177.88	1,159,208,066.09
支付的各项税费	12	727,011,338.06	1,010,478,311.41
支付其他与经营活动有关的现金	13	10,856,881,253.29	7,361,648,847.76
经营活动现金流出小计	14	14,690,177,145.73	11,464,212,504.24
经营活动产生的现金流量净额	15	-1,111,204,028.66	2,256,865,690.72
二、投资活动产生的现金流量：	16		
收回投资所收到的现金	17	4,935,432,551.39	1,347,063,191.46
取得投资收益收到的现金	18	398,215,684.59	384,919,520.41
收到其他与投资活动有关的现金	19	4,830,735.28	8,861,799.89
投资活动现金流入小计	20	5,338,478,971.26	1,740,844,511.76
投资支付的现金	21	7,450,545,500.00	6,996,173,931.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	22	228,833,135.94	136,508,102.42
支付其他与投资活动有关的现金	23		
投资活动现金流出小计	24	7,679,378,635.94	7,132,682,033.92
投资活动产生的现金流量净额	25	-2,340,899,664.68	-5,391,837,522.16
三、筹资活动产生的现金流量：	26		
吸收投资收到的现金	27		11,234,192,707.07
发行债券收到的现金	28		
收到其他与筹资活动有关的现金	29		
筹资活动现金流入小计	30		11,234,192,707.07
偿还债务支付的现金	31	5,000,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	32	1,166,102,607.15	1,234,173,177.00
支付其他与筹资活动有关的现金	33		57,186,643.43
筹资活动现金流出小计	34	6,166,102,607.15	1,291,359,820.43
筹资活动产生的现金流量净额	35	-6,166,102,607.15	9,942,832,886.64
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	36	-134,748,693.56	121,529,076.69
五、现金及现金等价物净增加额	37	-9,752,954,994.05	6,929,390,131.89
加：期初现金及现金等价物余额	38	44,591,124,105.28	42,329,378,124.73

六、期末现金及现金等价物余额	39	34,838,169,111.23	49,258,768,256.62
----------------	----	-------------------	-------------------

法定代表人：王开国

主管会计工作负责人兼会计机构负责人：李础前